

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

6601 *HOLDCORP INVESTMENT, SL.*

En ejecución del acuerdo tomado por el Consejo de Administración de la Sociedad "Holdcorp Investment, S.L." en su reunión del día 28 de octubre de 2023 y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 166 y 167 de la Ley de sociedades de Capital y el artículo 17 de los Estatutos Sociales, se convoca la Junta General Ordinaria de socios de la sociedad, que se celebrara en el domicilio social de la misma, sito en Madrid, calle Santander número 3, planta 14 el día 30 de noviembre de 2023 las 11,00 horas con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social y de las cuentas anuales de la compañía durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021.

Segundo.- Aprobación de la gestión social y de las cuentas anuales de la compañía durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022.

Tercero.- Distribución de los resultados de los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2021 y 2022.

Cuarto.- Renovación de los cargos del Consejo de Administración.

Quinto.- Redacción, Lectura y en su caso aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 272, párrafo 2, de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que cualquier socio podrá obtener de forma inmediata y gratuita los documentos sometidos a aprobación.

Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Sociedades de Capital los socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta general o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 28 de octubre de 2023.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Javier Merino de la Cuesta.

ID: A230042037-1